

**UCHWAŁA NR XLIV/461/22
RADY GMINY BRANICE**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Branice

uchwala co następuje

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 388 829,00 zł w tym:

1) dochody bieżące – 388 829,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 375 000,00 zł w tym:

2) dochody majątkowe – 2 375 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan dochodów po zmianach 37 434 235,02 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 433 829,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące – 388 829,00 zł

2) wydatki majątkowe - 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 375 000,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe - 2 375 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

Plan wydatków po zmianach 43 731 291,66 zł.

§ 5. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 6 297 056,64 zł pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 233 683,62 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 063 373,02 zł oraz przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 45 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmienia się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Branice

Bogusława Dyląg

Plan dochodów w zł

I Zwiększenia

A Dochody bieżące

Dz.	§	Treść	Kwota
758		Różne rozliczenia	168 829,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 829,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dożynki Wojewódzkie)	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dożynki Powiatowe)	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt „Tylko najlepsi zostają strażakami”)	100 000,00
RAZEM			388 829,00

II Zmniejszenia

A Dochody majątkowe

Dz.	§	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład – Budowa kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej wsi Dzbańce Osiedle)	2 375 000,00
RAZEM			2 375 000,00

Plan wydatków w zł

I Zwiększenia

A Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym				
				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
801		Oświata i wychowanie	168 829,00	168 829,00				
	80101	Szkoły podstawowe	121 233,00	121 233,00				
	80104	Przedszkola	47 596,00	47 596,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00		220 000,00			
	92195	Pozostała działalność	220 000,00		220 000,00			
Wydatki bieżące razem			388 829,00	168 829,00	220 000,00			

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
926		Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	
Wydatki majątkowe zwiększenia				45 000,00	
Razem zwiększenia A+B				428 633,00	

II Zmniejszenia

A Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	2 375 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 375 000,00	
Wydatki majątkowe zmniejszenia				2 375 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/461/22
Rady Gminy Branice
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów

PRZYCHODY w zł

I Zwiększenia

§	Treść	Kwota ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	45 000,00
	Nagroda – Rosnąca odporność	45 000,00
	Przychody zwiększenia	45 000,00

Przesunięcia w planie wydatków w zł

I Zwiększenia

A Wydatki bieżące

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym			
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		3 000,00		
	90095	Pozostała działalność (FS Michałkowic)	3 000,00		3 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00		13 000,00	18 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00			18 000,00	
	92195	Pozostała działalność (FS Michałkowice)	9 000,00		9 000,00		
	92195	Pozostała działalność	4 000,00		4 000,00		
Wydatki bieżące razem			34 000,00		16 000,00	18 000,00	

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600		Transport i łączność	6 900,00	6 900,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 900,00	6 900,00	
Wydatki majątkowe zwiększenia				6 900,00	
Zwiększenia razem A+B				40 900,00	

II Zmniejszenia

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym				
				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

					statutowych			środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
600		Transport i łączność	15 000,00		15 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00		5 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00		10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		3 000,00			
	90095	Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00			
Wydatki bieżące razem			18 000,00		18 000,00			

B Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz	Treść	Kwota ogółem	W tym	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900,00	1 900,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900,00	1 900,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	
	92195	Pozostała działalność (FS Michałkowice)	12 000,00	12 000,00	
Wydatki majątkowe zmniejszenia				22 900,00	
Zmniejszenia razem A+B				40 900,00	
Ogółem I-II				0,00	

Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy

WF			w złotych				Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z budżetu
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2022 rok - OGÓŁEM	z tego			
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			138 513,40		125 500,00	13 013,40	
600	Transport i łączność		13 013,40			13 013,40	
	60014	Powiat Głubczycki	13 013,40				<i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 12200 w Branicach na wysokości Ośrodka Terapii Uzależnień”.</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 500,00	-	125 500,00	-	
	92116	Biblioteki	125 500,00	-	<i>125 500,00</i>		<i>Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Branicach (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej)</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			989 209,00	-	469 709,00	519 500,00	
750	Administracja publiczna		5 000,00			<i>5 000,00</i>	
	75075	Promocja j.s.t.	5 000,00			<i>5 000,00</i>	<i>ustawa o pożytku publicznym</i>
801	Oświata i wychowanie		469 709,00	-	469 709,00		
	80104	Przedszkola	469 709,00		<i>469 709,00</i>		<i>Dotacja do przedszkola publicznego prowadzonego przez Zakon Najświętszej Maryi Panny w Branicach</i>

							(na podst ustawy o systemie oświaty)
85 2	Pomoc społeczna		1 500,00			1 500,00	
	85295	Pozostała działalność	1 500,00			1 500,00	ustawa o pożytku publicznym
Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej			55 000,00			55 000,00	
85 3	85395	Pozostała działalność				55 000,00	ustawa o pożytku publicznym
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00			35 000,00	
	85495	Pozostała działalność	35 000,00			35 000,00	światlica terapeutyczna(ustawa o pożytku publicznym)
85 5	Rodzina		108 000,00			108 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 000,00			108 000,00	ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 500,00			112 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 500,00			112 500,00	ustawa o ochronie środowiska
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 000,00			97 000,00	
	92195	Pozostała działalność	69 000,00			69 000,00	ustawa o pożytku publicznym
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00			28 000,00	ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
92 6	Kultura fizyczna		105 500,00	-	-	105 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00			105 500,00	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej ustawa o pożytku publicznym
RAZEM DOTACJE			<u>1 127 722,40</u>	-	<u>595 209,00</u>	<u>532 513,40</u>	

Plan wydatków inwestycyjnych i remontowych

Dzia- łał	Rozdz- iał	Wyszczególnienie	w złotych					Jednostk- a realizują- ca zadanie
			Plan na 2022 rok	Źródła finansowania zadania				
				środki publiczne budżetu, z tego				
				Przychody budżetu - pożyczki i kredyty	Budżet gminy - własne	Inne źródła (budżet państwa, FOGR, FRKF, inne)	Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INWESTYCJE								
01		Rolnictwo i łowiectwo	3 526 500,00		3 526 500,00			
	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. 1-go Maja Branice w kierunku Cmentarza	92 000,00		92000,00			UG Branice
	01043	Rozbudowa wodociągu w Bliszczycach	200 000,00		200 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wysoka	300 000,00		300 000,00			UG Branice
	01044	Budowa kanalizacji Dzbańce Osiedle	2 934 500,00		2 934 500,00			UG Branice
60		Transport i łączność	4 793 421,58	1 000 000,00	701 651,86	3 091 769,72		
	60014	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego "Rozbudowa przejścia dla pieszych"	13 013,40		13 013,40			UG Branice
	60016	Droga Lewice	75 400,00		75 400,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi ul. Szkolnej/Ogrodowej w Branicach	4 302 528,18	1 000 000,00	290 758,46	3 011 769,72		UG Branice
	60016	Budowa chodnika Dzierżkowie	12 000,00		12 000,00			UG Branice + FS Dzierżkowie
	60016	Ścieżka rowerowa Boboluszki - Bliszczyce (I etap).	39 500,00		39 500,00			UG Branice
	60016	Przebudowa drogi we Włodzieninie	247 000,00		167 000,00	80 000,00		UG Branice
	60016	Przebudowa drogi Wysoka - Branice (dokumentacja projektowa)	72 000,00		72 000,00			UG Branice
	60016	Modernizacja drogi na działce 595/2 i 595/6 ul. Młyńska w Branicach	31 980,00		31980,00			UG Branice
70		Gospodarka mieszkaniowa	103 100,00		103 100,00			
	70005	Zakup nieruchomości	10 100,00		10 100,00			UG Branice
	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego - Hotel	18 000,00		18 000,00			UG Branice
	70007	Wymiana dachu Wódka 46	65 000,00		65 000,00			UG Branice
	70007	Modernizacja klatki schodowej Główna 61	10 000,00		10 000,00			UG Branice

75 0	Administracja publiczna		111 500,00		111 500,00			
	75023	Modernizacja budynku urzędu	52 500,00		52 500,00			UG Branice
	75095	Modernizacja budynku Policji	44 000,00		44 000,00			UG Branice
	75095	Zakup i montaż pompy CAZ	15 000,00		15 000,00			UG Branice
75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 980,00		13 980,00			
	75412	Zakup odkurzacza piorącego	13 980,00		13 980,00			FS Branice
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 500,00	-	162 500,00	-	-	
	90005	dotacja do wymiany(zakupów) pieców co	112 500,00		112 500,00			UG Branice
	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Kościelna Branice	50 000,00		50 000,00			UG Branice
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		561 483,23	0,00	324 498,15	0,00	236 985,08	
	92109	Klimatyzatory - świetlicy w Uciechowicach	14 000,00		14 000,00			UG Branice
	92109	Modernizacji kuchni WDK Branice	12 000,00		12 000,00			FS Branice
	92109	Modernizacja toalet świetlica Gródczany	26 000,00		26 000,00			UG Branice+ FS Branice
	92109	Budowa szamba przy świetlicy w Jędrychowicach	25 000,00		25 000,00			UG Branice
	92109	Eko Branice Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	421 555,00		191 909,15		229 645,85	UG Branice
	92195	Modernizacja ogrodzenia Parku w Branicach	48 928,23		41 589,00		7 339,23	UG Branice
	92195	Budowa altany	14 000,00		14 000,00			FS Dzbańce Osiedle
92 6	Kultura fizyczna		5 092 322,63	-	289 022,63	4 803 300,00	-	
	92601	Budowa budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice	2 247 300,00			2 247 300,00		UG Branice
	92601	Wyposażenie budynku użyteczności publicznej z częścią przeznaczoną na szatnie sportowe w m. Branice - "Stodoła"	300 000,00			300 000,00		UG Branice
	92601	Budowa skate parku oraz dużej altany integracyjnej w Branicach	645 000,00		60 000,00	585 000,00		UG Branice
	92601	Wyposażenie szatni przy boisku w Lewicach	16 000,00			16 000,00		UG Branice
	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzienieniu oraz naprawa mostu prowadzącego do boiska	1 800 000,00		180 000,00	1 620 000,00		UG Branice
	92695	Modernizacja placu zabaw w Bliszczycach	24 022,63		19 022,63	5 000,00		UG Branice + FS

								Bliszczyc e
92695	Doposażenie placu zabaw w Dzbańcach	31 500,00		6 500,00	25 000,00			UG Branice + FS Dzbańce
92695	Doposażenie placu zabaw we Włodzieninie	28 500,00		23 500,00	5 000,00			UG Branice + FS Włodzieni n
Ogółem inwestycje		14 364 807,44	1 000 000,00	5 232 752,64	7 895 069,72	236 985,08		